

S.C.SOMES S.A., Sediul: Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj; J12/1/1991; CIF RO 199800; Capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei

Nr./.....

PROIECT HOTARARI

ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOMES S.A.

din data de 07/08.12.2009

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba vanzarea unei suprafete de 1325 mp teren (adus din CF 19952 a Mun. Dej), pentru pretul de 66.700 lei, conform Raportului de evaluare intocmit de S.C. PDG INVEST S.R.L. si conform documentatiilor cadastrale aferente intocmite de S.C. TOPOCAD S.R.L..

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba vanzarea unui imobil compus din teren si constructii, avand descrierea "Corp C3-anexa termica electrica in suprafata construita la sol de 81 mp", suprafata teren 1067 mp (adus din CF 19928 a Mun. Dej), pentru pretul de 83.200 lei, conform Raportului de evaluare intocmit de S.C. PDG INVEST S.R.L. si conform documentatiilor cadastrale aferente intocmite de S.C. TOPOCAD S.R.L..

III. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de 23.12.2009 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Presedinte

Ing. Toth Leonard

Justificarea vanzarii: societatea are nevoie de lichiditati, iar bunurile propuse a fi vandute nu sunt necesare desfasurarii activitatii societatii.